

2023년도
1차 추경 예산(안)
(예림원)

2023. 02. .

사회복지법인 손과손

예산총칙

2023년도 예산

제1조 (예산의 규모) 예림원의 2023년도 1차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 4,204,525 천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 다음과 같으며, 상세내역은 별지와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	16,704 천원	4) 전입금	108,000 천원
2) 보조금수입	3,827,581 천원	5) 이월금	106,560 천원
3) 후원금수입	102,400 천원	6) 잡수입	43,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,343,325 천원	5) 운영비(사업)	278,787 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 운영비(사무)	101,926 천원	7) 사업비	152,222 천원
4) 시설비	1,322,884 천원	8) 예비비	1,000 천원

제3조 (예산의 편성) 예산의 편성(본예산, 준예산)과 조정(추가경정예산, 전용 등)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙을 준용한다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 시설 재무 회계규칙을 준수하여 집행한다. 단, 예산성립 이전이라도 지출목적과 용도가 지정된 자금에 대해서는 명시목적에 맞게 편성하여 집행하고 이를 차기 추가경정예산(단, 최종추가경정예산 이후 발생시는 결산에 반영)에 반영한다.

제5조 (추가경정예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다. 단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기

제6조 (준용) 그 외 예산의 운용에 관한 사항에 대해서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙을 준용하며, 규칙에 부족한 사항은 시설운영규정에 별도로 정하여 준용한다

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이내를 예비비로 편성할 수 있다.

제8조 2023년도 1차 추경 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비, 임금보전비, 종사자 복지점수 등 보조금 교부에 따른 세입·세출조정
- 2) 생계비, 운영비 등 보조금 단가 상승
- 3) 전년도 이월금액 확정
- 4) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

세입 · 세출 예산총괄표

2023년도 1차추경

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)
입소비용수입	16,704	16,704		인건비	1,996,339	2,343,325	346,986
보조금수입	3,491,564	3,827,581	336,017	업무추진비	2,480	2,480	
후원금수입	102,400	102,400		운영비(사무)	101,926	101,926	
전입금	108,000	108,000		시설비	1,322,884	1,322,884	
이월금	65,692	106,560	40,868	운영비(사업)	261,206	278,787	17,582
잡수입	43,280	43,280		교육비	1,900	1,900	
				사업비	139,905	152,222	12,317
				예비비	1,000	1,000	
합 계	3,827,639	4,204,525	376,885	합 계	3,827,639	4,204,525	376,885

세입예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	입소자부담금수입		16,704	16,704						
	11	입소비용수입	16,704	16,704						
		111 실비비용수입	16,704	16,704			◎ 실비 입소비 : 16,704,000			
							실비비용(4명) 348,000 원 × 4 명 × 12 회 = 16,704,000			
04	보조금수입		3,491,564	3,827,581	336,017	9.6				
	41	보조금수입	3,491,564	3,827,581	336,017	9.6				
		411 국고보조금	2,125,064	2,366,503	241,439	11.4	◎ 국고보조금 2,366,503,090			
							* 인건비(70%) : = 1,541,118,110			
							기본급 1,326,472,700 원 × 70% = 928,530,890			
							명절휴가비 137,317,140 원 × 70% = 96,122,000			
							가족수당 25,020,000 원 × 70% = 17,514,000			
							연장근로수당 347,192,240 원 × 70% = 243,034,570			
							휴일수당 31,765,940 원 × 70% = 22,236,160			
							건강보험 60,645,130 원 × 70% = 42,451,590			
							장기요양보험료 8,442,840 원 × 70% = 5,909,990			
							국민연금 70,754,400 원 × 70% = 49,528,080			
							고용보험 21,397,680 원 × 70% = 14,978,380			
							산재보험 12,856,200 원 × 70% = 8,999,340			
							퇴직적립금 159,733,010 원 × 70% = 111,813,110			
							* 생계비(90%) : 160,579,380			
							생계비(입원자 포함) 258,669 원 × 55 명 × 12 회 = 153,649,380			
							명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 4,950,000			
							월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 1,980,000			
							* 운영비(70%) : 75,220,600			
							운영비(30인초과) 2,549,000 원 × 30 명 × 70% = 53,529,000			
							운영비(가중지원-28명) 1,071,000 원 × 28 명 × 70% = 20,991,600			
							난방비(50인초과) 500,000 원 × 2 회 × 70% = 700,000			
							* 기능보강(50%) : 589,585,000			
							거주시설기능개선공사 1,179,170,000 원 × 50% = 589,585,000			
	412	시도보조금	1,355,499	1,450,077	94,578	7.0	◎ 시도보조금 1,450,077,410			
							* 인건비(30%) : = 660,479,170			
							기본급 1,326,472,700 원 × 30% = 397,941,810			
							명절휴가비 137,317,140 원 × 30% = 41,195,140			
							가족수당 25,020,000 원 × 30% = 7,506,000			
							연장근로수당 347,192,240 원 × 30% = 104,157,670			
							휴일수당 31,765,940 원 × 30% = 9,529,780			
							건강보험 60,645,130 원 × 30% = 18,193,540			
							장기요양보험료 8,442,840 원 × 30% = 2,532,850			
							국민연금 70,754,400 원 × 30% = 21,226,320			
							고용보험 21,397,680 원 × 30% = 6,419,300			
							산재보험 12,856,200 원 × 30% = 3,856,860			

세입예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
										퇴직적립금 159,733,010 원 × 30% = 47,919,900 * 생계비(10%) : 18,783,840 생계비(입원자 포함) 272,937 원 × 55 명 × 12 회 = 18,013,840 명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 550,000 월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 220,000 * 운영비(30%) : 32,237,400 운영비(30인초과) 2,549,000 원 × 30 명 × 30% = 22,941,000 운영비(가중지원-28명) 1,071,000 원 × 28 명 × 30% = 8,996,400 난방비(50인초과) 500,000 원 × 2 회 × 30% = 300,000 * 기능보강(50%) : 589,585,000 거주시설기능개선공사 1,179,170,000 원 × 50% = 589,585,000 * 간병비(100%) : 5,154,000 간병비 214,750 원 × 2 명 × 12 회 = 5,154,000 * 자립체험프로그램(100%) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 * 종사자 복지점수(100%) : 11,400,000 종사자복지점수 139,024 원 × 41 명 × 2 회 = 11,400,000 * 종사자건강검진(100%) : 3,200,000 종사자건강검진 200,000 원 × 16 명 × 1 건 = 3,200,000 * 임금보전비(100%) : 93,888,000 임금보전비 190,829 원 × 41 명 × 12 회 = 93,888,000 * 급량비및관리자수당(100%) : 24,600,000 종사자급량비 50,000 원 × 41 명 × 12 회 = 24,600,000 * 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 원 × 1 회 = 750,000
		414 기타보조금	11,000	11,000						◎ 기타보조금 : 11,000,000 사업주환급교육 5,500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,500,000 기타보조금 5,500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,500,000
05		후원금수입	102,400	102,400		-				
	51	후원금수입	102,400	102,400		-				
		511 지정후원금	74,400	74,400		-				◎ 지정후원금 : 74,400,000 외부결연후원금 20,000 원 × 15 건 × 12 회 = 3,600,000 캠프모금 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000 해피빈모금 500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,000,000 인천모금회지원사업(채비3) 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000 공동모금회(복지현안)IMC2 4,800,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,800,000 기타지정후원금 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000
		512 비지정후원금	28,000	28,000						◎ 비지정후원금 : 28,000,000 비지정후원금 2,333,333 원 × 1 건 × 12 회 = 28,000,000
08		전입금	108,000	108,000						
	81	전입금	108,000	108,000						

세입예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		812 법인전입금 (후원)	108,000	108,000			◎ 법인전입금 : 108,000,000 개보수공사(지정) 50,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 50,000,000 시설운영제반비용 25,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 50,000,000 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000			
09	이월금		65,692	106,560	40,868	62.2				
	91	이월금	65,692	106,560	40,868	62.2				
		911 이월금	28,000	40,400	12,400	44.3	◎ 전년도 이월금 : 40,400,305 입소비용수입 18,310,467 원 × 1 건 × 1 회 = 18,310,467 기타보조금수입 7,938,434 원 × 1 건 × 1 회 = 7,938,434 잡수입 14,151,404 원 × 1 건 × 1 회 = 14,151,404			
		912 이월금(후원)	37,692	66,160	28,468	75.5	◎ 전년도 이월금(후원금) : 66,159,696 법인전입금(시설운영) 20,163,349 원 × 1 건 × 1 회 = 20,163,349 법인전입금(개보수) 7,200,000 원 × 1 건 × 1 회 = 7,200,000 캠프(지정) 3,891,629 원 × 1 건 × 1 회 = 3,891,629 직원복리후생(지정) 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 후원금 25,284,288 원 × 1 건 × 1 회 = 25,284,288 공동모금회(복지현안) 8,620,430 원 × 1 건 × 1 회 = 8,620,430			
10	잡수입		43,280	43,280		-				
	101	잡수입	43,280	43,280		-				
		1011 불용품매각대	100	100		-	◎ 불용품매각대 : 100,000 불용품매각대 100,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000			
		1012 예금이자수입	200	200		-	◎ 예금이자 : 200,000 예금이자 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000			
		1013 기타잡수입	42,980	42,980		-	◎ 기타잡수입 : 42,980,000 직원식비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000 기타잡수입 1,330,000 원 × 1 건 × 2 회 = 2,660,000			
계			3,827,639	4,204,525	376,885					

세출예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		2,100,745	2,447,731	346,986	16.5				
	11	인건비	1,996,339	2,343,325	346,986	17.4				
		111 급여	1,131,120	1,326,473	195,353	17.3	◎ 인건비(기본급) : 1,326,472,700 원장 4,968,000 원 × 1 명 × 12 회 = 59,616,000 사무국장 4,032,000 원 × 1 명 × 12 회 = 48,384,000 과장 및 생활복지사 3,501,517 원 × 5 명 × 12 회 = 210,091,000 생활지도원 2,529,637 원 × 29 명 × 12 회 = 880,313,700 사무원 2,121,000 원 × 1 명 × 12 회 = 25,452,000 기능직 2,137,830 원 × 4 명 × 12 회 = 102,616,000			
		112 제수당	561,705	659,783	98,078	17.5	◎ 제수당 : 659,783,320 * 명절휴가비 137,317,140 원장 3,102,000 원 × 1 명 × 2 회 = 6,204,000 사무국장 2,523,990 원 × 1 명 × 2 회 = 5,047,980 과장 및 생활복지사 2,166,030 원 × 5 명 × 2 회 = 21,660,300 생활지도원 1,573,576 원 × 29 명 × 2 회 = 91,267,380 사무원 1,324,140 원 × 1 명 × 2 회 = 2,648,280 기능직 1,311,150 원 × 4 명 × 2 회 = 10,489,200 * 가족수당 25,020,000 사무국장 360,000 원 × 1 명 × 12 회 = 4,320,000 과장 및 생활복지사 92,000 원 × 5 명 × 12 회 = 5,520,000 생활지도원 37,414 원 × 29 명 × 12 회 = 13,020,000 기능직 25,000 원 × 4 명 × 12 회 = 2,160,000 * 휴일수당 31,765,940 휴일수당 31,765,940 * 임금보전비 : 93,888,000 임금보전비 190,829 원 × 41 명 × 12 회 = 93,888,000 * 급량비및관리자수당 : 24,600,000 종사자급량비 50,000 원 × 41 명 × 12 회 = 24,600,000 * 연장근로수당 347,192,240 원장 713,100 원 × 1 명 × 12 회 = 8,991,480 사무국장 575,730 원 × 1 명 × 12 회 = 7,313,360 과장 및 생활복지사 528,338 원 × 5 명 × 12 회 = 31,700,300 생활지도원 770,594 원 × 29 명 × 12 회 = 268,166,620 사무원 304,440 원 × 1 명 × 12 회 = 3,887,290 기능직 565,275 원 × 4 명 × 12 회 = 27,133,190			
		113 일용잡금	3,000	3,000		-	◎ 일용잡금 : 3,000,000 일용잡금 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000			
		115 퇴직금및퇴직적립금	127,447	159,733	32,286	25.3	◎ 퇴직금 : 159,733,010 퇴직금 159,733,010 원 159,733,010			
		116 사회보험부담비용	152,927	174,196	21,270	13.9	◎ 사회보험 : 174,196,250 건강보험(3.55%) 60,645,130 원 60,645,130 장기요양보험료(0.9082%) 8,442,840 원 8,442,840 국민연금(4.5%) 70,754,400 원 70,754,400 고용보험(0.9%) 21,397,680 원 21,397,680 산재보험(0.61%) 12,856,200 원 12,856,200 4대보험자부담 100,000 원 100,000			
		117 기타후생경비	20,140	20,140			◎ 기타후생경비 : 20,140,000 종사자 복지점수 139,024 원 × 41 명 × 2 회 = 11,400,000			

세출예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
										중사자 건강검진 200,000 원 × 16 명 × 1 건 = 3,200,000 야간중사자특수검진 40,000 원 × 31 명 × 1 회 = 1,240,000 기타후생경비 358,333 원 × 1 건 × 12 회 = 4,300,000
	12	업무추진비	2,480	2,480		-				
		121 기관운영비	1,000	1,000		-	◎ 유관기관찬조금 : 1,000,000 유관기관찬조금 50,000 원 × 1 건 × ## 회 = 1,000,000			
		123 회의비	1,480	1,480		-	◎ 회의비 : 1,480,000 간담회 60,000 원 × 1 건 × 2 회 = 120,000 운영위원회 70,000 원 × 1 건 × 4 회 = 280,000 기타회의비 90,000 원 × 1 건 × ## 회 = 1,080,000			
	13	운영비	101,926	101,926						
		131 여비	3,700	3,700		-	◎ 교육출장여비 : 3,700,000 교육출장여비 176,190 원 × 21 명 × 1 회 = 3,700,000			
		132 수용비및수수료	33,246	33,246		-	◎ 수용비 및 수수료 : 33,246,000 전산소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 복사기임대료 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 신문구독료 80,000 원 × 1 건 × 12 회 = 960,000 인쇄비 150,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,500,000 시설관리물품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 사무용품구입 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 정수기유지관리비 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 재정보험가입비 300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 300,000 폐기물처리수수료 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 도서구입비 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 퇴직연금수수료 1,200,000 원 × 2 건 × 1 회 = 2,400,000 소프트웨어 임대비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 공기청정기임차료 231,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,772,000 기타 수용비및수수료 376,167 원 × 1 건 × 12 회 = 4,514,000			
		133 공공요금	33,840	33,840		-	◎ 공공요금 : 33,840,000 음식물수거료 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 전화,인터넷사용료 270,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,240,000 상하수도요금 800,000 원 × 1 건 × 12 회 = 9,600,000 전기요금 1,300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 15,600,000 우편요금 150,000 원 × 1 건 × 20 회 = 3,000,000			
		134 제세공과금	17,560	15,560	△2,000	△11.4	◎ 제세공과금 : 15,560,000 차량 제세공과금 550,000 원 × 8 건 × 1 회 = 4,400,000 생활권 시설물유지관리종합보험료 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 체험용 시설물유지관리보험료 300,000 원 × 1 건 × 5 회 = 1,500,000 가스및화재보험료 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 이용인상해보험 10,000 원 × 58 명 × 1 회 = 580,000 이용인여행자보험 600,000 원 × 1 건 × 1 회 = 600,000 인장협회비 130,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,560,000 한장협회비 120,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,440,000 부평구협의회회비 40,000 원 × 1 건 × 12 회 = 480,000 유선방송시청료 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000			
		135 차량비	8,000	8,000		-	◎ 차량비 : 8,000,000 유류비 150,000 원 × 4 대 × 10 회 = 6,000,000 차량정비유지비 75,000 원 × 4 대 × 4 회 = 1,200,000			

세출예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		136 기타운영비	5,580	7,580	2,000	35.8	차량정기검사비 100,000 원 × 4 대 × 2 회 = 800,000			
							◎ 기타운영비 :			7,580,000
							직원교육 5,000 원 × 42 명 × 12 회 = 2,520,000			
							운영수당 70,000 원 × 2 건 × 4 회 = 560,000			
							기타운영비 2,250,000 원 × 2 건 × 1 회 = 4,500,000			
02		재산조성비	1,322,884	1,322,884		-				
	21	시설비	1,322,884	1,322,884		-				
		211 시설비	1,297,300	1,297,300		-	◎ 시설물공사비 :			1,297,300,000
							거주시설기능개선공사 1,229,070,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,229,070,000			
							설계 및 감리(자문) 30,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 30,000,000			
							시설물 공사비 38,230,000 원 × 1 건 × 1 회 = 38,230,000			
		212 자산취득비	8,000	8,000			◎ 자산취득비 :			8,000,000
							시설운영비품구입비 1,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 3,000,000			
							거주설비치비품구입비 1,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 4,000,000			
							기타 자산취득비 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000			
		213 시설장비유지비	17,584	17,584			◎ 시설장비유지비 :			17,584,000
							승강기유지보수비 150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,800,000			
							소방시설유지관리비 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000			
							상하수시설유지관리비 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000			
							전기시설유지관리비 150,000 원 × 1 건 × 6 회 = 900,000			
							가스시설유지관리비 200,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,200,000			
							방역유지관리비 125,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,500,000			
							저수조관리비 300,000 원 × 1 건 × 2 회 = 600,000			
							정화조관리비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000			
							소규모수선비 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000			
							기타시설장비유지비 340,333 원 × 1 건 × 12 회 = 4,084,000			
03		사업비	403,010	432,909	29,899	7.4				
	31	운영비	261,206	278,787	17,582	6.7				
		311 생계비	203,629	202,669	△960	△.5	◎ 생계비 :			202,669,380
							주부식비 12,804,115 원 × 1 건 × 12 회 = 153,649,380			
							명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 5,500,000			
							월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000			
							월동감장비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000			
							직원식비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000			
		312 수용기관경비	10,000	11,800	1,800	18.0	◎ 수용기관경비 :			11,800,000
							생활용품구입 550,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,600,000			
							생활관 환경구성비 100,000 원 × 1 건 × 4 회 = 400,000			
							식당소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000			
		313 피복비	18,272	19,214	942	5.2	◎ 피복비 :			19,213,840
							피복비 1,501,153 원 × 1 건 × 12 회 = 18,013,840			
							특별피복비 200,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,200,000			
		314 의료비	11,954	11,954		-	◎ 의료비 :			11,954,000
							의약품및소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000			
							진료 및 치료비 200,000 원 × 10 명 × 1 회 = 2,000,000			
							간병비 80,000 원 × 1 명 × 64 일 = 5,154,000			
		315 장의비	750	750		-	◎ 장의비 :			750,000
							장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
		318 특별급식비	3,600	3,600		-	◎ 특별급식비 :			3,600,000

세출예산서

2023년도 1차추경

(단위 : 천원)

관	항	과 목		당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
		목				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
								특별급식비	300,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,600,000
	319	연료비	13,000	28,800	15,800	121.5	◎ 연료비 :					28,800,000
								난방도시가스요금	2,150,000 원	× 1 건	× 12 회	= 25,800,000
								취사연료비	500,000 원	× 1 건	× 6 회	= 3,000,000
	32	교육비	1,900	1,900		-						
		322	학용품비	1,200	1,200		-	◎ 학용품비 :				1,200,000
								학용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회	= 600,000
								신학기용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회	= 600,000
		323	도서구입비	700	700		-	◎ 도서구입비 :				700,000
								부교재구입	100,000 원	× 1 건	× 4 회	= 400,000
								교양도서구입	100,000 원	× 1 건	× 3 회	= 300,000
	33	사업비	139,905	152,222	12,317	8.8						
		332	사회심리재활비	44,892	47,892	3,000	6.7	◎ 사회심리재활비 :				47,891,629
								캠프비(지정)	23,891,629 원	× 1 건	× 1 회	= 23,891,629
								내부행사비	500,000 원	× 1 건	× 5 회	= 2,500,000
								개별화프로그램(IPP)	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
								체형홍	333,333 원	× 5 건	× 12 회	= 20,000,000
								사회적응훈련	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
								기타사회심리재활	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
		333	교육재활비	52,200	52,200		-	◎ 교육재활비 :				52,200,000
								자립체험프로그램	5,000,000 원	× 1 건	× 2 회	= 10,000,000
								인권지킴이단운영	100,000 원	× 1 건	× ## 회	= 1,200,000
								인천공동모금회지원(재비3)	20,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 20,000,000
								동호회활동	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
								기타지정후원	20,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 20,000,000
		335	기획홍보사업비	25,413	28,030	2,617	10.3	◎ 기획홍보사업비 :				28,030,372
								홍보사업	700,000 원	× 1 건	× 12 회	= 8,400,000
								교육사업	100,994 원	× 10 명	× 1 회	= 1,009,942
								감사의달 사업	2,000,000 원	× 1 건	× 2 회	= 4,000,000
								홈페이지관리	175,000 원	× 1 건	× 4 회	= 700,000
								지역사회교류사업비	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
								공동모금회(복지원안)IMC II	13,420,430 원	× 1 건	× 1 회	= 13,420,430
		336	후원사업비	13,400	13,400		-	◎ 후원사업비 :				13,400,000
								자체결연사업비	2,000,000 원	× 1 건	× 4 회	= 8,000,000
								외부결연사업비	20,000 원	× 15 건	× ## 회	= 3,600,000
								금융결제원수수료	150,000 원	× 1 건	× 12 회	= 1,800,000
		336	직무역량강화사업비	4,000	10,700	6,700	167.5	◎ 역량강화사업비 :				10,700,000
								직무역량강화프로그램	600,000 원	× 1 건	× 12 회	= 7,200,000
								조직유대강화프로그램	700,000 원	× 5 건	× 1 회	= 3,500,000
08	예비비		1,000	1,000		-						
	81	예비비	1,000	1,000		-						
		811	예비비	500	500		-	예비비	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
		812	반환금	500	500		-	정부보조금 반환금	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
		계	3,827,639	4,204,525	376,885	9.8						